

Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag Vermögensplan

(Stand: 25.08.2010)



Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-

Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag Vermögensplan

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden:

1. im Vermögensplan	<u>Euro</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher	0
erhöht um	500.000
auf nunmehr	500.000

Die Verpflichtungsermächtigung erlangt Kassenwirksamkeit wie folgt:

2011	300.000
2012	150.000
2013	50.000

Ansonsten bleibt es bei den bestehenden Festsetzungen

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2010

Verpflichtungsermächtigungen

1. Umbaumaßnahme BSI Grundschutz

Der Umbau dient der Sicherstellung der Grundschutzvorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Maschinsaal des KGRZ unter Einbeziehung einer Verlegung der Druckerei in das KGRZ. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass die sog. Grundschutzstufe "hoch" erreicht werden kann. Diese ist z.B. für den Betrieb des elektronischen Personalwesens (Bürgeramt) oder des Personenstandswesens (Standesamt, elektronisches Personenstandsregister) gefordert. Hierzu sind sowohl erhebliche Umbauarbeiten im Maschinsaal erforderlich als auch eine Anpassung des Personalkonzeptes (siehe Wirtschaftsplan 2011). Um rechtzeitig mit der Ausschreibung beginnen zu können, ist diese Verpflichtungsermächtigung als Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010 vorgesehen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2010 / EURO	Ansatz alt 2010 / EURO	Veränderung +/- 2010 / EURO	VE neu 2010 / EURO	VE alt 2010 / EURO	Veränderung +/- 2010 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.143.000	1.143.000	0	0	0	0
6. Entnahme aus Rücklage	580.467	580.467	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	121.200	121.200	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.844.667	1.844.667	0	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	810.567	810.567	0	500.000	0	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	810.567	810.567	0	500.000	0	500.000
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.020.100	1.020.100	0	0	0	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.000	14.000	0	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.034.100	1.034.100	0	0	0	0
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.844.667	1.844.667	0	500.000	0	500.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	-	0	0	-	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	-	0	0	-	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.844.667	1.844.667	0	500.000	0	500.000
VE insgesamt:						
davon Kassenwirksam:						
2011				300.000		300.000
2012				150.000		150.000
2013				50.000		50.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto	Vorhaben	Ansatz neu 2010 /EURO	Ansatz alt 2010 /EURO	Veränderung +/- 2010 /EURO	VE neu 2010 /EURO	VE alt 2010 /EURO	Veränderung +/- 2010 /EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200	Software "zentrale Verfahren"	768.967	768.967	0	500.000	0	500.000
0112300	Software "Arbeitsplätze"	41.600	41.600	0	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	810.567	810.567	0	500.000	0	500.000
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722901	Hardware "zentrale Systeme"	696.600	696.600	0	0	0	0
0722904	Hardware "Arbeitsplätze"	260.000	260.000	0	0	0	0
0821909	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarmanl. u.a.)	63.500	63.500	0	0	0	0
	Zwischensumme Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.020.100	1.020.100	0	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0829000	Betriebs und Geschäftsausstattung	14.000	14.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.000	14.000	0	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.034.100	1.034.100	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.844.667	1.844.667	0	500.000	0	500.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr 2010	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr ...	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre: 2009	961.194	0	361.667	0	273.310	0				
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr: 2010	500.000	0	300.000	0	150.000	0	50.000	0		
Gesamtsumme:	1.461.194	0	661.667	0	423.310	0	50.000			
Nachrichtlich:				0		0		0		-

Finanzplan II für das Wirtschaftsjahr 2010

	2009 / EURO	2010 / EURO	2011 / EURO	2012 / EURO	2013 / EUR
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Investitionskostenzuschüsse					
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	750.000	1.143.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6. Entnahme/Zuführung Rücklage	393.087	580.467	406.667	168.310	-105.000
7. Jahresgewinn	132.900	121.200	130.000	130.000	130.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.275.987	1.844.667	1.636.667	1.398.310	1.125.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	502.530	810.567	1.011.667	773.310	500.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	502.530	810.567	1.011.667	773.310	500.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	753.457	1.020.100	615.000	615.000	615.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	14.000	10.000	10.000	10.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	773.457	1.034.100	625.000	625.000	625.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.275.987	1.844.667	1.636.667	1.398.310	1.125.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.275.987	1.844.667	1.636.667	1.398.310	1.125.000